

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel.: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / Whatsapp: (12)99210-0555.

**ANEXO RDM - RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 01/2022

TERMO ADITIVO: 05

OBJETO DA PARCERIA: IDOSO.

EXERCÍCIO: 2023.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.

CNPJ: 51.783.728/0001-83.

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: maio de 2023.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
29/05/2023	Rec. Férias	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.008,47
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.401,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 101,08
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.091,36
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.217,26
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.401,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.411,76
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.351,48
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.778,71
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
07/06/2023	Rec. Férias	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.408,82
09/06/2023	Rec. Férias	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.765,17
Total do mês				R\$ 24.004,03

LORENA, 09 DE JUNHO DE 2023.


EDUARDO DOBROVOLSKI ALMADA
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 09:39:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				02-DDD/TELEFONE (0012) 81112409
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.029,28	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.783.728/0001-78	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.202,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.202,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300000327 023401792306 607677050858 178372800010



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 04/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380714579743581
07/06/2023 15:04:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.52
0857500857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000032-7 02340179230-6
60767705085-8 17837280001-0
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 3.202,34
Valor Total 3.202,34

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 3.2D1.CCD.070.C86.39A

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.783.728/0001-78

Razão Social
O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23158.4302407-9

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138902909

95

Valor Total do Documento

3.272,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	91,41			91,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.928,43			2.928,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		3.272,84			3.272,84

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310311518525041
03/07/2023 11:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.02
085750057 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000032-4 72840385231-0
71071623158-3 43024079538-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/06/2023
Numero do Documento 07.16.23158.4302407-9
Valor Total 3.272,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 9.699.094.870.835.91A

Termo de Colaboração nº	04/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4 72840385231 0 71071623158 3 43024079538 2



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23158.4302407-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 3.272,84

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.783.728/0001-78

Razão Social
O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23157.0080104-0

Pagar este documento até
23/06/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

97

Valor Total do Documento
399,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	399,50			399,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		399,50	0,00	0,00	399,50

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessa...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310311518525041
03/07/2023 12:00:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.38
0857500857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000003-3 99500385231-1
74070123157-6 00801040590-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/06/2023
Numero do Documento 07.01.23157.0080104-0
Valor Total 399,50
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 9.74D.72C.361.090.BFC

Termo de Colaboração nº 03/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/06/2023 09:32:21

85830000003 3 99500385231 1 74070123157 6 00801040590 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 99500385231 1 74070123157 6 00801040590 4



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23157.0080104-0
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 399,50

Pague com o PIX





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338251053781469017
25/07/2023 11:01:30

Cliente

Agência 857-5
Conta 109348-7 ABRIGO M N A N B MENEZES
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4,13				3,597171		
02/05/2023	RESGATE	4,10	0,03			3,597171	1,147327305	
	Aplicação 17/10/2022	4,10	0,03			3,597171		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,10
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
857-5

Conta
109348-7

Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
MARIA DE NAZARETH

CNPJ
51.783.728/0001-78

Termo de Colaboração n°	05/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 19.145,19
Aplicações no mês:	R\$ 20.815,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.153,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,27
Rendimentos no mês:	R\$ 23,75
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 18.825,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 19.130,61	R\$ 14,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 11,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,15
04/05/2023	Aplicação	R\$ 20.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00
05/05/2023	Resgate	R\$ 19.056,11	R\$ 18,39	R\$ 4,13	R\$ 0,00	R\$ 19.070,37
08/05/2023	Resgate	R\$ 63,35	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 63,40
08/05/2023	Resgate	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,28
12/05/2023	Aplicação	R\$ 15,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,25
29/05/2023	Resgate	R\$ 2.007,33	R\$ 1,73	R\$ 0,32	R\$ 0,27	R\$ 2.008,47
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 18.807,64	R\$ 18,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 25/07/2023 às 10:59



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382510537814691
25/07/2023 10:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-7ABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato 05 / 2023Termo de Colaboração n° 03122
Termo Aditivo n° 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4,10 C	
02/05/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.048.944	15,25 D	
				02/05 10:41 PML-FMAS-TESOURO			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,15 C	0,00 C
04/05/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	20.800,00 C	
				04/05 14:55 PML-FMAS-TESOURO			
04/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.800,00 D	0,00 C
05/05/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	75,18 C	
				05/05 13:17 ABRIGO M N E A N B. MENE			
05/05/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.511,24 D	
				05/05 10:32 JOZIANE A DEOLINDO			
05/05/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.511,24 D	
				05/05 10:32 MARA VALENTIM DA SILVA M			
05/05/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.401,24 D	
				05/05 10:32 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
05/05/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.075,91 D	
				05/05 10:32 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
05/05/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.342,36 D	
				05/05 10:32 KATIA C M VIEIRA SILVA			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	50.501	1.511,24 D	
				104 0319 11493131885 EDILSON OLIVEIRA			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	2.071,46 D	
				05/05 10:32 ELIZIMAR DO PRADO			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	1.511,24 D	
				05/05 10:33 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	106,62 D	
				05/05 10:33 SIMONE GOMES CABRAL			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.505	1.291,24 D	
				05/05 10:34 Débora Paula Leite Cardoso			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.506	1.511,24 D	
				05/05 10:34 RAFAEL JOSE DE AQUINO			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.507	1.511,24 D	
				05/05 10:34 Verônica Pinheiro da Silva			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.508	1.511,24 D	
				05/05 10:34 BRUNA CRISTINA DA SILVA MA			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.509	266,54 D	
				05/05 10:35 SUELLEN MARIA DE CARVALHO			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.158.819	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.070,37 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.072.719	63,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,68 C	0,00 C
12/05/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	15,25 C	
				12/05 16:26 ABRIGO M N E A N B. MENE			
12/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15,25 D	0,00 C
29/05/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	10,00 C	
				29/05 15:08 ABRIGO M N E A N B. MENE			
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	2.008,47 D	
				29/05 15:05 Débora Paula Leite Cardoso			

29/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.491.200.091.762	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023		
29/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9 903	2.008,47 C 0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração n°	02/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



DATA: 06/06/2023
HORA: 09:39:52
PÁG : 0002/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000327 023401792306 607677050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/FASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
RAFAEL JOSE DE AQUINO	1.728,91	0,00	203.32624.11-5	01/12/2020	01	137,42	01		138,31		05143	
ROSYANE DE CAMARGO	1.760,93	0,00	127.44315.54-2	02/05/2015	01	140,30	01		140,87		03222	
SIMONE GOMES CABRAL	1.776,90	0,00	126.19821.26-8	15/08/2020	01	141,74	01		142,16		05143	
SIRLEY APARECIDA ANGELO	2.582,51	0,00	165.85413.76-9	03/11/2009	01	218,89	01		206,60		05143	
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.846,39	0,00	130.35218.26-8	09/07/2020	01	147,99	01		147,71		05143	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	2.381,79	0,00	126.45288.81-4	24/03/2023	01	196,18	01		190,54		05162	

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:39:52
PÁG: 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000327 023401792306 607677050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA		JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA	0,00	267.43199.72-7	13	253,00	0,00	02237
1.265,00		0,00				0,00

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSA: Municipal

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	3.520,75	3.202,34	0,00
41.294,28					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 09:39:52
PÁG: 0004/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000327 023401792306 607677050858 178372800010

Nº ARQUIVO: HcJzc3q4mkZ0000-8
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A0RM6vIPSD0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

BAIRRO: VILA SAO ROQUE

CEP: 12601-150

UF: SP

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

CAT

QUANT

01

19

40.029,28

0,00

40.029,28

0,00

13

1

1.265,00

0,00

1.265,00

0,00

TOTAIS:

20

41.294,28

0,00

41.294,28

0,00

Termo de Colaboração nº 09/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 06/06/2023
HORA: 09:39:52
PAG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8583000000327 023401792306 607677050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: A0WRM6vLP5D0000-1 N° ARQUIVO: HcJzc3q4mKZ0000-8
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 UF: SP CEP: 12601-150 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: LORENA CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 40.029,28
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.202,34	0,00	0,00	0,00	3.202,34

Termo de Colaboração n° 01/22
Termo Aditivo n° 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

Nº DE CONTROLE: A0wRM6vLP5D0000-1
FPAS: 639
CEP: 12601-150
UF: SP

Nº ARQUIVO: HcJzc3q4mKZ0000-8
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50
RAT: 2,0
RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: VILA SAO ROQUE
TELEFONE: 0012 8111 2409
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

3.221,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
299,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0
20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0
25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0
0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	2 O1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 W :	0 X :	0 XI:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	2 Z6:	0 Z6:	0		

Termo de Colaboração nº 0122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianaazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 09 de maio de 2023.

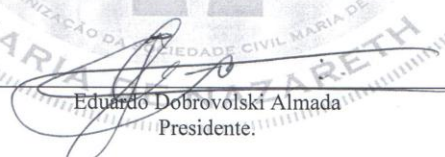
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 05/05/2023 no valor de R\$ 75,18 (setenta e cinco reais e dezoito centavos). O valor refere-se à “restituição” de tarifa de DOC/TED/PIX-eletrônico cobrada nos dias 05/05/2023 (R\$ 11,50) e 08/05/2023 (R\$ 63,68) na conta de convênio/repasso com a Prefeitura, que ora regularizamos.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



Faça sua doação – Direcione seu celular para o QR Code ao lado e DOE Seguro.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 09 de maio de 2023.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Devolução de recursos aos cofres públicos.

Justificamos a devolução de R\$ 15,25 aos cofres públicos dia 02/05/2023:

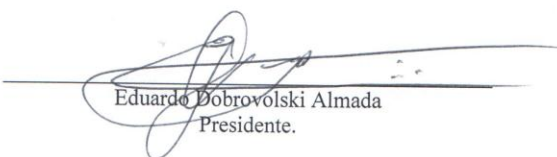
Referente ao Apontamento – Prestação de contas 2022 – TC: 01/2022.
TA: 01 e TA: 02.

- "O Plano de Trabalho é destinado ao pagamento de salário de funcionários (R.H.) conforme documentação apresentada nas prestações de contas e o regime de folha da OSC é pelo "regime de competência" por causa do INSS e pelas normas contábeis. Desta forma os créditos efetuados para pagamento de salário dos funcionários, serão utilizados somente no mês subsequente. Exemplo: Despesas geradas com a folha de pagamento de dezembro/2021 (repasse efetuado em dezembro/2021) serão pagas no mês de janeiro/2022."

Diante do exposto acima, o valor do repasse ficou aplicado em conta de investimento gerando dividendos de R\$ 15,25 no mês de janeiro de 2022, referente ao Termo de Colaboração 10/2019, que devolvemos e ora regularizamos.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



Faça sua doação – Direcione seu celular para o QR Code ao lado e DOE Seguro.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 12 de maio de 2023.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

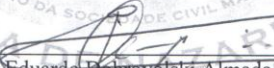
Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Crédito na conta repasse.

Referente: Ofício 11/2023 - Devolução de recursos.
Acerto de saldo.
Termo de Colaboração 01/22, TA: 01 e TA: 02.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 12/05/2023 no valor de R\$ 15,25 (quinze reais e vinte e cinco centavos). O valor refere-se a acerto contábil de saldo, devido à devolução de valores aos cofres públicos, conforme apontamento datado de 28/04/2023, saldo esse remanescente a rendimentos de aplicação do exercício anterior. Que ora regularizamos.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobroyolski Almada
Presidente.



Faça sua doação – Direcione seu celular para o QR Code ao lado e DOE Seguro.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianaazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 29 de maio de 2023.

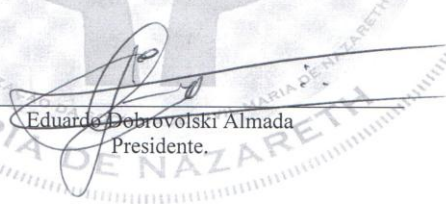
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 29/05/2023 no valor de R\$ 10,00 (dez reais). O valor refere-se à “restituição” de tarifa de DOC/TED/PIX-eletrônico cobrada no dia 29/05/2023 na conta de convênio/repasse com a Prefeitura, que ora regularizamos.

Sem mais,

Atenciosamente,


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



Faça sua doação – Direcione seu celular para o QR Code ao lado e DOE Seguro.

Empresa: 00073

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	2554923	00860	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS			Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/02/2022 A: 01/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2023 A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
2,0	1.728,91	0,00	239,36	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	65,61	1.968,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.968,27	656,09	
5901	F.G.T.S.	8,00	2624,36 mês atual	209,94		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.624,36		217,97
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal					2.624,36	217,97
Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO					Valor Líquido	2.406,39

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.406,39 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 29 de Abril de 2023

Local e data

CIENTE

O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA
CNPJ / CPF 51.783.728/0001-78

DEBORA PAULA LEITE CARDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA, CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78, estabelecida à RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278, VILA SAO ROQUE em Lorena SP a importância de R\$ 2.406,39 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Lorena, 30 de Maio de 2023

Local e data

DEBORA PAULA LEITE CARDOSO

1 | Debora Paula L. Cardoso | Cuidadora | PIX | 260 | 1 | (12) 98251-4424



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372915005874971
29/05/2023 15:05:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:05:29
0857500857 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529173404074341890
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.008,47
TARIFA: 10,00
DATA: 29/05/2023 - 15:05:02
DESCRICAO: Ferias

PAGO PARA: Debora P L Cardoso

CPF: ***.492.308-**

CHAVE PIX: +5512982514424

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000741390040

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 15:05:03

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 7.61C.8FC.4C1.F17.0A7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372915005874971
29/05/2023 15:10:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.56
0857500857 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529173157710428381
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 397,92
DATA: 29/05/2023 - 15:08:54
DESCRICAO: Ferias

PAGO PARA: Debora P L Cardoso
CPF: ***.492.308-**
CHAVE PIX: +5512982514424
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000741390040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 15:08:55
=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 3.C03.437.5E6.564.92D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278, Bairro São Roque - Lorena / SP - CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555
CNPJ: 51.783.728/0001-78

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAGAMENTO DE PESSOAL (RH) CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Termo de Colaboração Nº 01/22
Termo aditivo nº 05

MAIO DE 2023 - FÉRIAS.

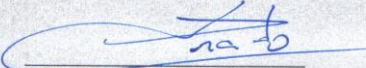
Página 1 de 1

DÉBORA PAULA LEITE CARDOSO		Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant. / %	Referência	Vlr. unit. / Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30	gozadas no mês		1.639,24	
4205	1/3 sobre as férias		gozadas no mês		546,41	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	2.185,65		177,18
Total dos vencimentos					2.185,65	
Total dos descontos						177,18
Valor Líquido - PML 109.348-7						2.008,47
Recursos próprios da OSC						397,92

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	2.008,47		
x	-		
TOTAL	2.008,47		
VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES	2.008,47		
Saldo	0,00	397,92	Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA LEITE CARDOSO	2.008,47
x	
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/22	2.008,47
Termo Aditivo nº 05	

Lorena, 28 de MAIO de 2023.


OSC MARIA DE NAZARETH
Elizimar do Prado
Aux. Administrativo
Responsável pelas informações

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78				Recibo de Pagto. de Salário			
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES PIS:20320003285 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS				Mensal 31/05/2023			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 27/09/2022			
Ag.:				C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	7,31	14,62	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,78	23,56	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.955,49		156,19
						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,49	156,19
						Vr. Líquido	1.799,30
						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.728,91		1.955,49	1.955,49	156,44			

Termo de Colaboração nº 05/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/06/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.41
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602192536412067210
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:33:23
DESCRICAO:

PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 00000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:33:25

DOCUMENTO: 060209
AUTENTICACAO SISBB: F.132.F10.007.003.950

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 288,06

Descrição

.

ID

E7841406720230602195550QRB6TXS6D

Data e Hora

02/06/2023 - 16:56:19

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

ADRIANA MENDES RODRIGUES

CPF

***.515.988-**

Banco

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Termo de Colaboração n°	03/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/05/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00152 BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS		Funcionário desde: 06/03/2023					
PIS:26822696774 CBO:5143-20		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO							
Cargo:0054 SERVICOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.846,39	146,37
						Vr. Líquido	1.700,02
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		1.846,39	1.846,39	147,71			

Termo de Colaboração nº 02/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Bruna C S Martins

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:45:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.13
0857500857 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230602192046838259715
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:30:29
DESCRICAO:

PAGO PARA: Bruna C S Martins
CPF: ***.634.328-**
CHAVE PIX: 48063432851
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008766486384
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:30:32

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: 1.FFE.20E.3FD.4E5.C84

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 188,78

Descrição

.

ID

E7841406720230602195033y4psdqYP6

Data e Hora

02/06/2023 - 16:50:59

Dados do destinatário

Nome do destinatário

BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS

CPF

***.634.328-**

Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023			
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0224 Coordenador Administrativo		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2020 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,05
Termo de Colaboração nº <u>0122</u> Termo Aditivo nº <u>05</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>MUNICIPAL</u>							
O dia 24/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,00	215,05
Salário Base						Vr. Líquido	2.384,95
2.600,00							
Sal.Contr.INSS						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.600,00							
Base Cálcl.F.G.T.S.							
2.600,00							
F.G.T.S. do Mês							
208,00							

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02.06.2023

DATA

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:46:48

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:51
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 1.091,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA M MIGUEL CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO 4.0E8.4F8.EA5.495.93C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:38:58

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B, MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.051
VALOR TOTAL	1.293,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA M MIGUEL CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO C.DA6.057.91C.FFF.95E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSÉ:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78				Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023	
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO PIS:12838616252 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS				Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/02/2022 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	13,40	26,80	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
31	01829	Hora Extra 50%	5,00	50.00%	11,78	58,90	
31	07719	Gas/Agua					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.144,31		173,18
						Total vencimentos	Total descontos
						2.144,31	283,18
						Vr. Líquido	1.861,13
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		2.144,31	2.144,31	171,54			

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:44:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.43
0857500857 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602191920588901722
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.401,24
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:29:30
DESCRICAO:

PAGO PARA: Debora P L Cardoso
CPF: ***.492.308-**
CHAVE PIX: +5512982514424
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000741390040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:29:31

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: F.25D.5AB.282.707.096

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 459,89

Descrição

.

ID

E7841406720230602195300WqEKAfl1h

Data e Hora

02/06/2023 - 16:54:32

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

Débora Paula Leite Cardoso

CPF

***.492.308-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Termo de Colaboração n°	02/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00163 EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
PIS:12344326490 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRACAO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 08/03/2023
Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	1,84	3,68	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	2,29	35.00%HN=52:30m	7,85	6,29	
31	01829	Hora Extra 50%	4,00	50.00%	11,78	47,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,00		140,94
						Total vencimentos	Total descontos
						1.786,00	140,94
						Vr. Líquido	1.645,06
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.728,91	1.786,00
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.786,00	142,88

Termo de Colaboração nº 03/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSÉ: Municipal

O dia 24/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/06/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:44:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.28
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ABRIGO MARIA DE NAZARETH
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319-0 - LORENA
CONTA: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 114.931.318-85
VALOR: R\$ 1.511,24
DEBITO EM: 02/06/2023
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AB.8A1.77E.15B.D6E
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:40:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.27
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ABRIGO M N E A N B. MENE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319-0 - LORENA
CONTA: 970.053.902-0FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 114.931.318-85
VALOR: R\$ 133,82

DEBITO EM: 02/06/2023

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 3.421.B03.D35.A58.8F7E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário					
00113 ELIZIMAR DO PRADO PIS:12239895316 CBO:4131-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO		Mensal 31/05/2023					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2019 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.395,65	2.395,65	
31	07719	Gas/Água					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,65		195,80
Termo de Colaboração nº 02122 Termo Aditivo nº 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <i>Municipal</i>							
O dia 05/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.395,65	305,80
						Vr. Líquido	2.089,85
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.395,65		2.395,65	2.395,65	191,65			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.22
0857500857 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602192617983004389
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.778,71
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:32:51
DESCRICAO:

PAGO PARA: Elizimar Prado
CPF: ***.903.088-**
CHAVE PIX: elizimarprado@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 12880000008678581415
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:32:54
=====

DOCUMENTO: 060208
AUTENTICACAO SISBB: 4.C93.721.E31.FF9.7A3
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
4004 0901
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 311,14

Descrição

.

ID

E7841406720230602195930od4CDSjV0

Data e Hora

02/06/2023 - 16:59:58

Dados do destinatário

Nome do destinatário

Elizimar do Prado

CPF

***.903.088-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278, Bairro São Roque - Lorena / SP - CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555
CNPJ: 51.783.728/0001-78

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAGAMENTO DE PESSOAL (RH) CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Termo de Colaboração Nº 01/22
Termo aditivo nº 05

JUNHO DE 2023 - FÉRIAS.

Página 1 de 1

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo: 0260 AUX. ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	19	gozadas no mês	75,71	1.438,49	
4205	1/3 sobre as férias		gozadas no mês		479,50	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	1.917,99		152,82
Total dos vencimentos					1.917,99	
Total dos descontos						152,82
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.765,17
Recursos próprios da OSC						1.105,37

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO 1.765,17

X

TOTAL 1.765,17

VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES 1.765,17

Saldo 0,00

1.105,37 Contra partida da OSC

ELIZIMAR DO PRADO 1.765,17

X

Valor Líquido Plano de Trabalho

Termo de Colaboração Nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

1.765,17

Lorena, 09 de JUNHO de 2023.

OSC MARIA DE NAZARETH

Elizimar do Prado

Aux. Administrativo

Responsável pelas informações

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278, Bairro São Roque - Lorena / SP - CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555
CNPJ: 51.783.728/0001-78

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAGAMENTO DE PESSOAL (RH) CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Termo de Colaboração Nº 01/22
Termo aditivo nº 05

JUNHO DE 2023 - FÉRIAS.

Página 1 de 1

KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA		Cargo: 0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr. unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15	gozadas no mês	76,32	1.144,80	
4205	1/3 sobre as férias		gozadas no mês		381,60	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	1.526,40		117,58
Total dos vencimentos					1.526,40	
Total dos descontos						117,58
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.408,82
Recursos próprios da OSC						75,90

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	1.408,82
x	-
TOTAL	1.408,82
VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES	1.408,82
Saldo	0,00
	75,90
	Contra partida da OSC

KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	1.408,82
x	-
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/22	1.408,82
Termo Aditivo nº 05	

Lorena, 07 de JUNHO de 2023.

OSC MARIA DE NAZARETH
Elizimar do Prado
Aux. Administrativo
Responsável pelas informações

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

Empresa: 00073

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	14400	00107	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº

Cargo: 0142 Assistente social

Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/01/2022 A: 01/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/06/2023 A: 26/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.414,79	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	80,49	1.207,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.207,35	402,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	1609,8 mês atual	128,78		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.609,80		125,08

Termo de Colaboração nº 0122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO

1.609,80	125,08
Valor Líquido	1.484,72

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.484,72 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 11 de Maio de 2023

Local e data

CIENTE

O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
CNPJ / CPF 51.783.728/0001-78

KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA, CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78, estabelecida à RUA CAP LEONIGILDO ARECO, 278, VILA SAO ROQUE, em Lorena SP a importância de R\$ 1.484,72 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Lorena, 10 de Junho de 2023

Local e data

KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380713416081811
07/06/2023 13:51:25

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:35
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.052
VALOR TOTAL	1.408,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA	
AGENCIA: 0857-5	CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.857.000.109.348

=====

NR. AUTENTICACAO F.63B.CA2.A36.6F6.B77
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370713528534701
07/06/2023 13:57:23

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:45
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 75,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====
NR. AUTENTICACAO E.661.F23.B82.CD1.BA5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977		
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		
NOTIFICAÇÃO		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIZIMAR DO PRADO	22083	00078	004	39
Cargo: 0260 AUX ADMINISTRATIVO		Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO		

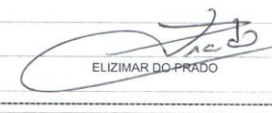
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/10/2021	A: 30/09/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 12/06/2023	A: 11/07/2023

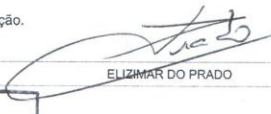
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.395,65	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	19,00	gozadas neste mês	79,86	1.517,34	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	77,28	850,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.517,34	505,78	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	850,08	283,36	
5901	F.G.T.S.	8,00	2023.12 mês atual	161,84		
5901	F.G.T.S.		1133,44 mês seguinte	90,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.023,12		162,28
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.133,44		85,00
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irf mes	2.628,56		38,74

Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO				3.156,56	286,02
				Valor Líquido	2.870,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.870,54 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 11 de Maio de 2023
Local e data

CIENTE  O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA CNPJ / CPF 51.783.728/0001-78	 ELIZIMAR DO PRADO
---	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA estabelecida à RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 em Lorena SP a importância de R\$ 2.870,54 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS****)	CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78 VILA SAO ROQUE
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Lorena, 10 de Junho de 2023 Local e data	 ELIZIMAR DO PRADO

Termo de Colaboração nº 02/22 Termo Aditivo nº 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Município</u>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340911258522851
09/06/2023 11:33:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.45
0857500857 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7

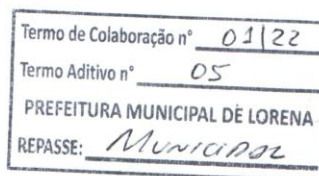
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230609142515784671578
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.765,17
TARIFA: 10,00
DATA: 09/06/2023 - 11:30:23
DESCRICAO:PAGO PARA: Elizimar Prado
CPF: ***.903.088-**
CHAVE PIX: elizimardoprado@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033804454
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 09/06/2023 - 11:30:24

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 9.FED.FE1.94B.B9F.75ECentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.



ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 1.105,37

Descrição

.

ID

E7841406720230609145432lz40lzjuK

Data e Hora

09/06/2023 - 11:55:04

Dados do destinatário

Nome do destinatário

Elizimar do Prado

CPF

***.903.088-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Termo de Colaboração n°	03/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023			
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO PIS:12624181220 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRACAO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 26/09/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	7,72	15,44	
31	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.968,09		157,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.968,09	157,32
						Vr. Liquido ➡	1.810,77
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		1.968,09	1.968,09	157,45			

Termo de Colaboração nº 02122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

02/06/2023

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:47:28

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:52
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.511,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
=====

NR. AUTENTICACAO 5.CF7.96F.5D8.C07.91E

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:39:20

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.056.240
VALOR TOTAL	299,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO	1.EC7.F09.697.887.025
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA PIS:12373687366 CBO:2516-05 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0142 Assistente social		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2020 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.414,79	2.414,79	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.414,79		197,53
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
O dia 19/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.414,79	197,53
						Vr. Líquido	2.217,26
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.414,79		2.414,79	2.414,79	193,18			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApi4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:47:11

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:52
085700857 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.217,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348

NR.AUTENTICACAO 0.FA3.470.6FD.D98.BEC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:37:56

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.052
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 0.89A.054.D00.53F.E31
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023			
00085 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS PIS:16404127068 CBO:5132-05 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0147 Cozinha		Banco:		Folha:01 Funcionário desde: 02/05/2018 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	07719	Gas/Agua					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.846,39	256,37
						Vr. Líquido	1.590,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.728,91		1.846,39	1.846,39	147,71			

Termo de Colaboração nº 0122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

02/06/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:47:34

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:52
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.401,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR.AUTENTICACAO 9.2C7.003.92E.635.2CF

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:39:59

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
085700857 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 188,78
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO E.384.E36.C86.81A.25F

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	02/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00133 RAFAEL JOSE DE AQUINO
PIS:20332624115 CBO:5143-20
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 01/12/2020
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	02401	Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,91		135,80
						Total vencimentos	Total descontos
						1.908,37	135,80
						Vr. Líquido	1.772,57
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			1.728,91	Sal. Contr. INSS	1.728,91	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
					1.728,91		138,31

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/06/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:45:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.44
085750857 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 189.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602192309914443155
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:32:04
DESCRICAO:

PAGO PARA: Rafael Jose Aquino
CPF: ***.189.948-**
CHAVE PIX: 42418994805
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 00010000000000289755
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:32:07

DOCUMENTO: 060206

AUTENTICACAO SISBB: 2.C65.F5C.F88.509.EAB

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria
0800 729 5678

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 261,33

Descrição

.

ID

E7841406720230602200742JP562MLyX

Data e Hora

02/06/2023 - 17:08:31

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

RAFAEL JOSE DE AQUINO

CPF

***.189.948-**

Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78				Recibo de Pagto. de Salário			
00130 SIMONE GOMES CABRAL PIS:12619821268 CBO:5143-20 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0106 Serviços Gerais				Mensal 31/05/2023			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 15/08/2020 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	55,77	1.617,33	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	07719	Gas/Água					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.776,90		128,16
Termo de Colaboração nº <u>01122</u> Termo Aditivo nº <u>05</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>							
Funcionário de férias no mês de 01/05/2023 à 02/05/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.736,97	238,16
						Vr. Líquido	1.498,81
Salário Base 1.728,91 Sal.Contr.INSS 1.776,90 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.617,33 F.G.T.S. do Mês 129,39						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:46:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.02
0857500857 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230602192354633868874
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.351,48
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:32:32
DESCRICAO:

PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698-**
CHAVE PIX: +5512991055742
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009671314282
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:32:34

DOCUMENTO: 060207
AUTENTICACAO SISBB: 7.55F.9A9.D9B.0F1.E5B

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor
R\$ 147,33
ID
E7841406720230602195746vyg22pESy
Data e Hora
02/06/2023 - 16:58:41

Dados do destinatário

Nome do destinatário
SIMONE GOMES CABRAL
CPF
***.865.698-**
Banco
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do pagador

Nome do pagador
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA
CNPJ
51.783.728/0001-78
Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Termo de Colaboração n°	0122
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPIAL

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO
PIS:16585413769 CBO:5143-20
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01

Funcionário desde: 03/11/2009
Ag.:6524-2 C/C.: 18359-8

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	2,00	Dia(s)	55,77	111,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	109,90	109,90	
1	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.582,51		29,88

Termo de Colaboração nº 02122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

Funcionário de férias no mês de 03/05/2023 à 31/05/2023.

Total vencimentos 331,34
Total descontos 29,88

Vr. Líquido 301,46
Base Cál. IRRF via do empregador

Salário Base 1.728,91
Sal.Contr.INSS 2.582,51
Base Cál.F.G.T.S. 331,34
F.G.T.S. do Mês 26,51

DPCUCA 2023 E 1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2023 Sirley Aparecida Angelo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:47:06

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:52
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 101,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
NR.AUTENTICACAO 8.1A1.602.3CB.85B.302
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:38:34

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
085700857 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.118.359
VALOR TOTAL	200,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 0.38F.FB3.D8B.7BE.43D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00155 SUELEEN MARIA DE CARVALHO SILVA
PIS:21375171293 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 26/04/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	55,77	1.561,56	
31	00103	Salário Aux. Doença	3,00	dias	1.728,91	167,31	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,15	40,75	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,78	23,56	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.981,58		158,54
						Total vencimentos	Total descontos
						1.981,58	158,54
						Vr. Líquido	1.823,04
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.728,91			1.981,58	1.981,58	158,53		

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICI PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/06/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:44:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.57
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
===== SOBRE A TRANSACAO =====
ID: E0000000020230602191957524476328
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.411,76
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:29:56
DESCRICAO:

PAGO PARA: Suellen M C Silva
CPF: ***.875.498-**
CHAVE PIX: 36387549876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 1288000007537034789
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:29:59
===== DOCUMENTO: 060203 =====
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE4.1B5.AC7.531.37D

É simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
8000 779 6678

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 411,28

Descrição

ID

E7841406720230602200612ovulzmigj

Data e Hora

02/06/2023 - 17:06:31

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

SUELLEN MARIA DE CARVALHO SILVA

CPF

***.875.498-**

Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Termo de Colaboração n°	02/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA
PIS:12845288814 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 24/03/2023
Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	21,06	42,12	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,85	351,68	
31	01829	Hora Extra 50%	6,00	50.00%	11,78	70,68	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.381,79		194,56
						Total vencimentos	Total descontos
						2.381,79	194,56
						Vr. Líquido	2.187,23
						Salário Base	1.728,91
						Sal.Contr.INSS	2.381,79
						Base Calc.F.G.T.S.	2.381,79
						F.G.T.S. do Mês	190,54
						Base Calc. IRRF	
						via do empregador	

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº N 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370508301974431
05/06/2023 08:45:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.30
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602192136403543446
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2023 - 16:31:38
DESCRICAO: =====

PAGO PARA: Veronica P Silva
CPF: ***.302.488-**
CHAVE PIX: +5512997541920
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000185507244
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:31:40
=====

DOCUMENTO: 060205
AUTENTICACAO SISBB: 1.EF1.152.809.C9A.BFD
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 675,99

Descrição

ID

E7841406720230602200435Tos2vVC78

Data e Hora

02/06/2023 - 17:04:54

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

Verônica Pinheiro da Silva

CPF

***.302.488-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278, Bairro São Roque - Lorena / SP - CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555
CNPJ: 51.783.728/0001-78

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAGAMENTO DE PESSOAL (RH) CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Termo de Colaboração Nº 01/22

Termo aditivo nº 05

MAIO DE 2023.

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas/agua					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
Total dos descontos	238,00
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.401,24
Recursos próprios da OSC	459,89

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.511,24
Recursos próprios da OSC	299,53

ADRIANA MENDES RODRIGUES

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.511,24
Recursos próprios da OSC	288,06

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

EDILSON OLIVEIRA DE LIMA

Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7	1.511,24
Recursos próprios da OSC	133,82

VERONICA PINHEIRO DA SILVA

Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7	1.511,24
Recursos próprios da OSC	675,99

SUELEEN MARIA DE CARVALHO SILVA

Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	28	dia(S)	54,64	1.529,92	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.529,92		118,16

Total dos vencimentos	1.529,92
total dos descontos	118,16
Valor Liquido - PML 109.348-7	1.411,76
Recursos próprios da OSC	411,28

SIRLEY APARECIDA ANGELO

Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	2	Dia(s)	54,64	109,28	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	109,28		8,20

Total dos vencimentos	109,28
total dos descontos	8,20
Valor Liquido - PML 109.348-7	101,08
Recursos próprios da OSC	200,38

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Município*

BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						188,78

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	29	dia(s)	54,64	1.584,56	
7719	Convênio gas/agua					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.584,56		123,08
Total dos vencimentos					1.584,56	
total dos descontos						233,08
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.351,48
Recursos próprios da OSC						147,33

RAFAEL JOSE DE AQUINO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						261,33

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	2.276,73	2.276,73	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.276,73		185,37
Total dos vencimentos					2.276,73	
total dos descontos						185,37
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.091,36
Recursos próprios da OSC						1.293,59

Termo de Colaboração nº 01/22
 Termo Aditivo nº 05
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal



ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	2.271,40	2.271,40	
7719	Convênio gas/agua					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.271,40		184,89
Total dos vencimentos					2.271,40	
total dos descontos						294,89
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.778,71
Recursos próprios da OSC						311,14

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas/agua					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						238,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.401,24
Recursos próprios da OSC						188,78

KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	Mês	2.289,55	2.289,55	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.289,55		186,52
Total dos vencimentos					2.289,55	
total dos descontos						186,52
Valor Liquido						2.217,26
Conta repasse PML - 109.348-7					1.217,26	
Contra partida OSC - 140.526-8						1.000,00

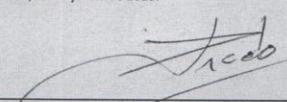
Termo de Colaboração nº 04/22
 Termo Aditivo nº 05
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: MUNICIPAL

VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	18.821,57	
RENDIMENTOS e SALDO	-	
I.R. Projetado/estimado Fundo Invest.	-	
TOTAL	18.821,57	
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	18.821,57	
Saldo	0,00	5.859,90 Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.401,24
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO *	1.511,24
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.511,24
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.511,24
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.511,24
SUELEEN MARIA DE CARVALHO SILVA	1.411,76
SIRLEY APARECIDA ANGELO	101,08
BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS	1.511,24
SIMONE GOMES CABRAL	1.351,48
RAFAEL JOSE DE AQUINO	1.511,24
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	1.091,36
ELIZIMAR DO PRADO	1.778,71
MARA V. SILVA MARTINS	1.401,24
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.217,26

Valor Liquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração	Nº 01/22
Termo Aditivo	nº 05
	18.821,57

Lorena, 09 de junho de 2023.


 OSC MARIA DE NAZARETH
 Elizimar do Prado
 Aux. Administrativo
 Responsável pelas informações

Termo de Colaboração nº 01/22
 Termo Aditivo nº 05
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municípios